

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement 3,500.00 บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี -

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-เช็คเลขที่ 101975516 3,500.00 บาท
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง 00.00 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาทร จันทร์พิลา)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

เลขที่

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยภาษี 000000100200178 ส.ปช.นบ.นบ.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 07.06.2017
Report Time : 23:00:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 4/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 4/ผ.ธนาคาร-ไม่ปม.	0.00	42,523.00	(42,523.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ไม่ปม.	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	42,523.00	(42,523.00)	0.00
1206010101 ค่าตอบแทนสำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คลล. ค่าตอบแทนสำนักงาน	(1,795.38)	0.00	0.00	(1,795.38)
1206030101 ค่าตอบแทนไฟฟ้าวิทยุ	562,033.45	0.00	0.00	562,033.45
1206030103 คลล. ไฟฟ้าวิทยุ	(285,554.63)	0.00	0.00	(285,554.63)
1206040101 ค่าตอบแทนโฆษณา	98,012.00	0.00	0.00	98,012.00
1206040103 คลล. ค่าตอบแทนโฆษณา	(50,752.93)	0.00	0.00	(50,752.93)
1206100101 ค่าตอบแทนวิทยุ	227,989.85	0.00	0.00	227,989.85
1206100103 คลล. คอมพิวเตอร์	(181,903.94)	0.00	0.00	(181,903.94)
1206180101 ค่าตอบแทนไม่ระบุ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102 คลล. ค่าตอบแทนไม่ระบุ	(2,673,665.66)	0.00	0.00	(2,673,665.66)
2101010102 4/น. การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 4/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,981.87	(1,981.87)	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค่าจ้าง	0.00	42,523.00	(42,523.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	19.04	(19.04)	0.00
2116010104 เบิกเงินรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 4/ร.รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 4/ร.รับ	(6,249.14)	0.00	0.00	(6,249.14)
3101010101 4/ค.ค่าเช่า.สุทธิ	125,238.95	0.00	0.00	125,238.95
3102010101 4/ค.ค่าเช่า.รวม	1,622,710.60	0.00	0.00	1,622,710.60
3102010102 ผลรวมภาษีเงินได้	(59,694.98)	0.00	0.00	(59,694.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,096,666.66)	0.00	0.00	(2,096,666.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(175,517.80)	0.00	(44,504.87)	(220,022.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,643.00)	0.00	0.00	(14,643.00)
4308010118 4/ร.ระหว่างกัน-งบรวม	(118,117.03)	0.00	0.00	(118,117.03)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	7,500.00	0.00	52,500.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูล	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยภาษี 000000100200178 ส.ปช.นบ.นบ.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 07.06.2017
Report Time : 23:00:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	12,043.00	0.00	0.00	12,043.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	1,200.00	0.00	2,640.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	9,088.00	8,552.00	0.00	17,640.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,505.00	3,940.00	0.00	20,445.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถนำผู้	5,938.50	0.00	0.00	5,938.50
5104010110 ค่าเช่ารถ	23,550.00	2,800.00	0.00	26,350.00
5104010112 ค./นพรมบริการ-ภายนอก	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,040.30	4,725.87	0.00	14,766.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,106.00	787.00	0.00	4,893.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	12,250.00	15,000.00	0.00	27,250.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	544.52	0.00	0.00	544.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	115,367.92	0.00	0.00	115,367.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,961.62	0.00	0.00	10,961.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	18,270.94	0.00	0.00	18,270.94
5209010112 T/Eเบิกเงินสิ้น	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5210010118 TE-ภายในกรม	12,103.84	0.00	0.00	12,103.84
Amount	0.00	189,074.78	(189,074.78)	0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ประชาสัมพันธ์ จว.นค. (เงินงบประมาณ)
 สนง.ประชาสัมพันธ์ จว.นค. ศาลากลาง อ.เมือง
 จ.หนองคาย
 อำเภอเมืองหนองคาย
 หนองคาย 43000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาหนองคาย
 Branch
 เลขที่บัญชี 413-6-01529-1
 Account No.
 วันที่ 31/05/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

260,887

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,531.00	3,531.00	108682	931001
05/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	6,331.00	108682	931001
05/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,940.00	10,271.00	108682	931001
08/05/2560	CWTRC		10197512	8,111.00	2,160.00	1103	590826
11/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	3,360.00	108682	931000
11/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,552.00	11,912.00	108682	931000
11/05/2560	CBCA	SBK:2 SBR:575 ICAS INCL R1	10197513	2,160.00	9,752.00	0700	90180
22/05/2560	CWCH	นายอาทร จันทร์พิลา	10197514	9,752.00	0.00	0413	500141
24/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682	931000
24/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	22,500.00	108682	931000
30/05/2560	CWCH	3419900673949	10197517	15,000.00	7,500.00	0413	581547
30/05/2560	CWCH	นายอาทร จันทร์พิลา	10197515	4,000.00	3,500.00	0413	500141
		ยอดคงเหลือ			3,500.00		

รวมรายการถอนเงิน	5	รายการ	39,023.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	7	รายการ	42,523.00
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR